

Số: 208/ KTA – KH-TH

TP. HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014
VÀ DỰ THẢO KẾ HOẠCH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

I. HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

Năm 2014 tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo; trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp.

Đối với thị trường nhiên liệu, năm 2014 là năm có nhiều biến động về giá, giá dầu thế giới giảm mạnh, tại thị trường Mỹ giá dầu giảm 60% từ mức 107 USD/thùng xuống quanh ngưỡng 50 USD/thùng, cùng với đó giá dầu và LPG trong nước cũng giảm khoảng 30%. Ngoài ra, các loại nhiên liệu giá rẻ khác như than, biomass... có trữ lượng lớn và ngày càng được sử dụng phổ biến.

Trong khi đó, giá khí mà Công ty bán cho khách hàng liên tục điều chỉnh tăng trong các năm qua dẫn đến giá thành sản phẩm của khách hàng tăng quá cao, khó cạnh tranh với các sản phẩm sử dụng nhiên liệu giá rẻ khác đặc biệt là sản phẩm gạch men, gốm sứ, làm cho khách hàng của Công ty không tiêu thụ được sản phẩm, lượng hàng tồn kho cao, nhu cầu tiêu thụ khí thấp áp giảm.

Được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Khí Việt Nam CT- CP (PV Gas), sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 giao, cụ thể:

1. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

- a. Về công tác vận hành, an toàn, sức khỏe môi trường:
Công ty đã tổ chức, vận hành an toàn, cấp khí thường xuyên, liên tục và ổn định cho khách hàng, để thực hiện tốt nhiệm vụ này Công ty thường xuyên tổ chức tuần tuyến ống các hệ thống cấp khí, phối hợp với Công an, Chính quyền địa phương bảo vệ an ninh, an toàn tuyến ống; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp AT - CL - MT theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 đồng thời chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn và Bảo hộ lao động, đảm bảo được thực hiện đúng kế hoạch và chất

lượng; công tác sửa chữa đột xuất được thực hiện kịp thời đảm bảo cho hệ thống cấp khí hoạt động liên tục và ổn định.

b. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ khí thấp áp:

Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường tại khu vực Nam Bộ, trong năm 2014 Công ty đã ký hợp đồng và cung cấp khí cho 06 khách hàng mới nâng tổng số khách hàng của Công ty lên 53 khách hàng, ngoài ra để phát triển thị trường Công ty thường xuyên làm việc với Ban quản lý các khu công nghiệp tại Vũng Tàu, Đồng Nai, Hiệp Phước... để tìm kiếm khách hàng mới có nhu cầu sử dụng khí thấp áp.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho dự án Tiền Hải – Thái Bình dự kiến đi vào hoạt động vào đầu quý III/2015 Công ty đã chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng ngay từ đầu năm 2014, đến nay Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán khí thấp áp với 14 khách hàng tại KCN Tiền Hải - Thái Bình. Ngoài ra, Công ty tích cực tìm kiếm, đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu sử dụng CNG khu vực Bắc Bộ, trong đó tập trung cung cấp CNG theo mô hình khí thấp áp thu nhỏ.

Cùng với việc chú trọng công tác phát triển thị trường, để đảm bảo nguồn khí cung cấp ổn định cho khách hàng Công ty cũng thường xuyên làm việc và phối hợp chặt chẽ với PV Gas.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

Năm 2014, Công ty thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2014	Ước thực hiện 2014	% TH/KH
1	Sản lượng	Triệu Sm3	620	634,86	102,40
2	Doanh thu	Tỷ đồng	6.832	6.964,94	101,95
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	189	213,81	113,13
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	82	89,78	109,49
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	147	165,49	112,58
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	25	27,58	110,32

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2014, Công ty chủ yếu tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình, đến nay dự án đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đang mua sắm vật tư thiết bị và xây dựng lắp đặt, dự kiến dự án này sẽ hoàn thành và gas in vào ngày 30/06/2015. Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống cấp khí thấp áp cho khách hàng Sam Hwan Vina thuộc Hệ thống cấp khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch giai đoạn 2. Năm 2014, tổng giá trị thực hiện đầu tư của Công ty là 120,1 tỷ đồng đạt 83,75 % kế hoạch năm 2014 và giá trị giải ngân là 88,7 tỷ đồng đạt 112,14% kế hoạch năm 2014.



4. Công tác Nhân sự và lao động tiền lương:

Công ty thường xuyên rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phân công, phân cấp trách nhiệm cho từng đơn vị trong Công ty, đồng thời rà soát nhân sự hiện có, sắp xếp bố trí và sử dụng lao động hợp lý. Ngoài ra, để đảm bảo có đội ngũ lãnh đạo kế thừa có đủ trình độ và năng lực lãnh đạo, Công ty đã xây dựng và hoàn thiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020. Năm 2014 tổng số lao động của Công ty là 215 người, trong đó lao động nam chiếm 74%, lao động nữ chiếm 26% và lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 67%.

Bên cạnh đó, công tác lao động, tiền lương luôn được bám sát kế hoạch và tình hình thực tế của Công ty; thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, PV Gas và của Công ty đối với Người lao động...

5. Công tác đào tạo:

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, đặc biệt là công tác đào tạo nội bộ và đào tạo kèm cặp tại công trình hiện hữu của Công ty để giảm chi phí đào tạo. Năm 2014, Công ty đã tổ chức được 39 khóa học với 600 lượt người, tổng chi phí khoảng 2,2 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch 2014.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đặc điểm tình hình:

Với những khó khăn trong năm 2014 và dự báo sẽ tiếp tục trong những năm tới nên một số khách hàng lớn của Công ty đang cân nhắc tình hình thị trường và mặt bằng giá các loại nhiên liệu, có phương án chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu khác, hoặc vận chuyển sản phẩm của các nhà máy khác từ các nước trong khu vực với chi phí nhiên liệu rẻ hơn về Việt Nam để phân phối và tiêu thụ. Đặc biệt đầu năm 2015 khách hàng Vedan là khách hàng lớn nhất của Công ty (chiếm 14% sản lượng khí tiêu thụ) chuyển sang sử dụng than sẽ làm sản lượng của Công ty giảm mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến việc hoàn thành sản lượng kế hoạch năm 2015 của Công ty.

2. Nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu:

- Hoàn thành đầu tư xây dựng Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải – Thái Bình phù hợp theo tiến độ chung của dự án thu gom khí Hàm Rồng – Thái Bình (lô 102 -106) của PV Gas.
- Vận hành an toàn và tổ chức phân phối hết sản lượng khí thấp áp và CNG được giao tại thị trường Bắc Bộ.
- Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để duy trì và tăng sản lượng khí thấp áp tại thị trường Nam Bộ.
- Tiếp tục thực hiện đàm phán giá bán khí cho khách hàng để tiếp cận giá khí thế giới trên cơ sở cạnh tranh với nhiên liệu khách hàng đang sử dụng.
- Tăng cường công tác lập, rà soát định mức sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí; đăng ký và tiết giảm chi phí so với kế hoạch được PV Gas chấp thuận.

- Thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư theo Quyết định số 179/QĐ-KVN ngày 05/09/2014 về việc ban hành quy trình thực hiện giám sát và đánh giá trực tiếp dự án đầu tư của KVN.

3. Kế hoạch SXKD:

- Vận hành an toàn, cấp khí liên tục cho các khách hàng với sản lượng khí tiêu thụ dự kiến là 581,39 triệu Sm³, trong đó sản lượng CNG là 12,50 triệu Sm³ và sản lượng khí thấp áp là 568,89 triệu Sm³.
- Phối hợp chặt chẽ với các khách hàng và các đơn vị trực thuộc PV Gas đảm bảo công tác giao nhận khí an toàn và hiệu quả.
- Thường xuyên cập nhật các thông tin về khách hàng, về giá dầu thế giới và giá các nhiên liệu khác như Dầu DO, FO và LPG, đặc biệt là trong giai đoạn giá dầu thế giới cũng như giá dầu DO, FO và LPG biến động mạnh để kịp thời có chính sách giá phù hợp nhằm giữ thị trường và tăng sản lượng khí tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường để tăng sản lượng khí tiêu thụ, tại thị trường Nam Bộ, Công ty sẽ thường xuyên chủ động làm việc với các công ty hạ tầng KCN tại Vũng tàu, Đồng Nai, Hiệp Phước để cập nhật thông tin về các doanh nghiệp đầu tư mới có nhu cầu tiêu thụ khí thấp áp để có kế hoạch đầu tư và cấp khí cho khách hàng. Đối với thị trường Bắc Bộ Công ty chuẩn bị nhân lực, vật lực cho công tác gas in hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiên Hải – Thái Bình, đồng thời phối hợp với các khách hàng chuẩn bị cho việc tiếp nhận, vận hành chạy thử hệ thống sử dụng khí vào cuối quý II và đầu quý III/2015 và tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới tiêu thụ khí tại Bắc Bộ nhằm đảm bảo tiêu thụ hết lượng khí vào bờ. Ngoài ra, Công ty tiếp tục triển khai kinh doanh và phát triển thị trường CNG tại khu vực Bắc Bộ.

4. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
1	Sản lượng	Triệu Sm ³	581,39	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	6.497,5	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	129,2	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	86,5	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,8	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	16,8	

5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm 2015, Công ty sẽ hoàn thành xây dựng lắp đặt dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho KCN Tiên Hải - Thái Bình và dự kiến đưa vào vận hành cấp khí cho khách hàng vào đầu quý 3 năm 2015, đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng công trình mới thuộc dự án Hệ thống cấp khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch giai đoạn 2. Tổng giá trị đầu tư năm 2015 dự kiến là 953,1 tỷ đồng và giá trị giải ngân là 674,1 tỷ đồng.

6. Nhân sự, lao động:

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động cũng như sự phát triển của Công ty, trong năm 2015 Công ty sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả hơn, Công ty thành lập Xí nghiệp Miền Bắc để tiếp quản và vận hành Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình sau khi dự án này hoàn thành, đồng thời phân công, phân cấp mạnh hơn cho các đơn vị để chủ động trong công tác kinh doanh, đặc biệt đối với 03 xí nghiệp, Công ty giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cho từng Xí nghiệp.

7. Công tác đào tạo:

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho CBCNV, đặc biệt là cho bộ phận vận hành hệ thống khí thấp áp Tiền Hải - Thái Bình, Công ty sẽ tổ chức 32 khóa đào tạo với 333 lượt người, kinh phí dự kiến là 2,2 tỷ đồng.

8. Giải pháp thực hiện

a. Giải pháp về tổ chức:

- Thành lập Xí nghiệp Miền Bắc để tiếp quản và vận hành Hệ thống phân phối khí thấp áp cho KCN Tiền Hải - Thái Bình sau khi dự án này hoàn thành.
- Tăng cường công tác tuyển dụng cán bộ kinh doanh, cán bộ kỹ thuật nòng cốt, đồng thời phân cấp mạnh hơn cho các đơn vị để chủ động trong công tác kinh doanh.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho các xí nghiệp trực thuộc.

b. Giải pháp về sản xuất:

- Vận hành hệ thống cấp khí đúng quy trình, cấp khí liên tục cho khách hàng.
- Thực hiện công tác sửa chữa đột xuất kịp thời và bảo dưỡng sửa chữa định kỳ đúng tiến độ, quy trình kỹ thuật.

c. Giải pháp về kinh doanh:

- Hỗ trợ khách hàng kịp thời, hiệu quả để khách hàng có thể tăng sản lượng khí tiêu thụ.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, phân tích, đánh giá nhu cầu của khách hàng để mở rộng thị trường.
- Phối hợp chặt chẽ với PV Gas để đảm bảo nguồn khí cấp cho khách hàng.

d. Giải pháp về an toàn:

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý tích hợp AT-CL-MT theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001.
- Tăng cường công tác tuần tra an ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân sống xung quanh hành lang tuyến ống.

e. Giải pháp về đầu tư, xây dựng:

- Theo dõi, đôn đốc và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng đầu tư xây dựng cơ bản.



f. Giải pháp về tài chính:

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tích cực thu hồi công nợ của khách hàng, không để tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi phát sinh.
- Chủ động, tích cực thu xếp vốn cho các dự án.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHTH (XC.01).

Q. **GIÁM ĐỐC**



Trần Thanh Nam

